

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 2025年5月31日

单位: 元

| 资产                | 期末余额        | 年初余额        | 负债和净资产      | 期末余额        | 年初余额        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产:             |             |             | 流动负债:       |             |             |
| 货币资金              | 20900478.16 | 20828011.73 | 短期借款        | 0           | 0           |
| 短期投资              | 0           | 0           | 应交增值税       | 0           | 0           |
| 财政应返还额度           | 0           | 0           | 其他应交税费      | 0           | 0           |
| 应收票据              | 0           | 0           | 应缴财政款       | 0.25        | 0           |
| 应收账款净额            | 0           | 0           | 应付职工薪酬      | 0           | 0           |
| 预付账款              | 0           | 0           | 应付票据        | 0           | 0           |
| 应收股利              | 0           | 0           | 应付账款        | 0           | 0           |
| 应收利息              | 0           | 0           | 应付政府补贴款     | 0           | 0           |
| 其他应收款净额           | 0           | 0           | 应付利息        | 24099.73    | 18892.73    |
| 存货                | 0           | 0           | 预收账款        | 0           | 0           |
| 待摊费用              | 0           | 0           | 其他应付款       | 20809170.48 | 20809119    |
| 一年内到期的非流动资产       | 0           | 0           | 预提费用        | 0           | 0           |
| 其他流动资产            | 0           | 0           | 一年内到期的非流动负债 | 0           | 0           |
| 流动资产合计            | 20900478.16 | 20828011.73 | 其他流动负债      | 0           | 0           |
| 非流动资产:            |             |             | 流动负债合计      | 20833270.46 | 20828011.73 |
| 长期股权投资            | 0           | 0           | 非流动负债:      |             |             |
| 长期债券投资            | 0           | 0           | 长期借款        | 0           | 0           |
| 固定资产原值            | 559024.46   | 556575.46   | 长期应付款       | 0           | 0           |
| 减: 固定资产累计折旧       | 431094.44   | 424392.44   | 预计负债        | 0           | 0           |
| 固定资产净值            | 127930.02   | 132183.02   | 其他非流动负债     | 0           | 0           |
| 工程物资              | 0           | 0           | 非流动负债合计     | 0           | 0           |
| 在建工程              | 0           | 0           | 受托代理负债      | 0           | 0           |
| 无形资产原值            | 0           | 0           | 负债合计        | 20833270.46 | 20828011.73 |
| 减: 无形资产累计摊销       | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 无形资产净值            | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 研发支出              | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 公共基础设施原值          | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 公共基础设施净值          | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 政府储备物资            | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 文物文化资产            | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 保障性住房原值           | 0           | 0           |             | 0           | 0           |
| 减: 保障性住房累计折旧      | 0           | 0           | 净资产:        |             |             |
| 保障性住房净值           | 0           | 0           | 累计盈余        | 132183.02   | 132183.02   |
| 长期待摊费用            | 0           | 0           | 专用基金        | 0           | 0           |
| 待处理财产损益           | 0           | 0           | 权益法调整       | 0           | 0           |
| 其他非流动资产           | 0           | 0           | 无偿调拨净资产*    | 2449        | 0           |
| 非流动资产合计           | 127930.02   | 132183.02   | 本期盈余*       | 60505.7     | 0           |
| 受托代理资产            | 0           | 0           | 净资产合计       | 195137.72   | 132183.02   |
| 资产总计              | 21028408.18 | 20960194.75 | 负债和净资产合计    | 21028408.18 | 20960194.75 |

财务负责人: 刘志林

制表人: 雷恒

单位负责人:



科目明细账

期间：2025年5月  
单位：560001 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会  
科目：800101 零余额账户用款额度

| 月 日 |    | 凭证号        | 摘要                          | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-----|----|------------|-----------------------------|------------|------------|----|------------|
| 5   |    |            | 期初余额                        |            |            | 借  | 30,877.68  |
| 5   | 13 | 记账-05-0001 | 太信社区“两委”干部补贴                | 50,000.00  |            | 借  | 80,877.68  |
| 5   | 13 | 记账-05-0001 | 编外人员工资（其他）                  | 100,000.00 |            | 借  | 180,877.68 |
| 5   | 13 | 记账-05-0001 | 大信社区5月办公经费补助                | 3,000.00   |            | 借  | 183,877.68 |
| 5   | 14 | 记账-05-0002 | 支社区雇员4月个人所得税（税专户）           |            | 214.43     | 借  | 183,663.25 |
| 5   | 14 | 记账-05-0002 | 支大信社区4月份电话费                 |            | 1,382.99   | 借  | 182,280.26 |
| 5   | 14 | 记账-05-0002 | 支大信社区4月份水费                  |            | 12.96      | 借  | 182,267.30 |
| 5   | 14 | 记账-05-0002 | 支大信社区4月份电费                  |            | 1,710.25   | 借  | 180,557.05 |
| 5   | 14 | 记账-05-0002 | 支社区雇员5月住房公积金（税专户）           |            | 18,900.00  | 借  | 161,657.05 |
| 5   | 23 | 记账-05-0004 | 支社区雇员5月医社保费（税专户）            |            | 20,248.74  | 借  | 141,408.31 |
| 5   | 26 | 记账-05-0003 | 支银行代发工资手续费                  |            | 20.00      | 借  | 141,388.31 |
| 5   | 26 | 记账-05-0005 | 支社区雇员5月份工资（到人到户）014501170   |            | 49,680.61  | 借  | 91,707.70  |
| 5   | 26 | 记账-05-0005 | 支社区两委5月份专项补贴（到人到户）014501170 |            | 24,500.00  | 借  | 67,207.70  |
| 5   |    |            | 本月累计                        | 153,000.00 | 116,669.98 | 借  | 67,207.70  |
| 5   |    |            | 本年累计                        | 679,789.61 | 612,581.91 | 借  | 67,207.70  |

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道大信 2025年05月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数     |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入        | 153000    | 679789.61 |
| (一) 财政拨款收入    | 153000    | 679789.61 |
| 其中: 政府性基金     | 0         | 0         |
| (二) 事业收入      | 0         | 0         |
| (三) 上级补助收入    | 0         | 0         |
| (四) 附属单位上缴收入  | 0         | 0         |
| (五) 经营收入      | 0         | 0         |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 0         | 0         |
| (七) 投资收益      | 0         | 0         |
| (八) 捐赠收入      | 0         | 0         |
| (九) 利息收入      | 0         | 0         |
| (十) 租金收入      | 0         | 0         |
| (十一) 其他收入     | 0         | 0         |
| 二、本期费用        | 118034.92 | 619283.91 |
| (一) 业务活动费用    | 118034.92 | 619283.91 |
| (二) 单位管理费用    | 0         | 0         |
| (三) 经营费用      | 0         | 0         |
| (四) 资产处置费用    | 0         | 0         |
| (五) 上缴上级费用    | 0         | 0         |
| (六) 对附属单位补助费用 | 0         | 0         |
| (七) 所得税费用     | 0         | 0         |
| (八) 其他费用      | 0         | 0         |
| 三、本期盈余        | 34965.08  | 60505.7   |

单位负责人:

财务负责人: 刘志林

制表人: 雷恒



余额表

期间：2025年5月

单位：广东省中山市石岐街道太信社区居民委员会

| 科目编码     | 科目名称     | 辅助项                                 | 期初余额借方    | 期初余额贷方    | 本期发生额借方  | 本期发生额贷方  | 累计发生额借方   | 累计发生额贷方   | 期末余额借方    | 期末余额贷方    |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6001     | 财政拨款预算收入 |                                     |           | 15,200.00 |          | 3,000.00 |           | 18,200.00 |           | 18,200.00 |
| 600102   | 项目支出     |                                     |           | 15,200.00 |          | 3,000.00 |           | 18,200.00 |           | 18,200.00 |
| 600102   | 项目支出     | 442000230000000075380<br>太信社区办公经费补助 |           | 15,200.00 |          | 3,000.00 |           | 18,200.00 |           | 18,200.00 |
|          | 预算收入 小计  |                                     |           | 15,200.00 |          | 3,000.00 |           | 18,200.00 |           | 18,200.00 |
| 7201     | 事业支出     |                                     | 11,802.73 |           | 3,126.20 |          | 14,928.93 |           | 14,928.93 |           |
| 720102   | 项目支出     |                                     | 11,802.73 |           | 3,126.20 |          | 14,928.93 |           | 14,928.93 |           |
| 72010201 | 财政拨款支出   |                                     | 11,802.73 |           | 3,126.20 |          | 14,928.93 |           | 14,928.93 |           |
| 72010201 | 财政拨款支出   | 442000230000000075380<br>太信社区办公经费补助 | 11,802.73 |           | 3,126.20 |          | 14,928.93 |           | 14,928.93 |           |
|          | 预算支出 小计  |                                     | 11,802.73 |           | 3,126.20 |          | 14,928.93 |           | 14,928.93 |           |
|          | 预算会计合计   |                                     |           | 3,397.27  | 3,126.20 | 3,000.00 | 14,928.93 | 18,200.00 |           | 3,271.07  |

打印人：雷恒

打印时间：2025-06-04

第1页

共1页



居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年5月

编制单位：大信社区

单位：元

| 姓名  | 职务             | 工资   | 补贴   | 其他  | 扣缴      | 合计      | 备注               |
|-----|----------------|------|------|-----|---------|---------|------------------|
| 刘志林 | 党委书记（居委会主任）    | 4600 | 4350 | 950 | 1483.55 | 8416.45 |                  |
| 黄嘉欣 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 3750 | 3550 | 950 | 1286.23 | 6763.77 |                  |
| 柯康福 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 3750 | 3550 | 950 | 1347.03 | 6902.97 |                  |
| 钟苑  | 党委（居委会）委员      | 3350 | 3450 | 950 | 1275.11 | 6174.89 |                  |
| 叶钰婷 | 党委（居委会）委员      | 3250 | 3400 | 950 | 1261.61 | 5488.39 |                  |
| 郭桃苑 | 党委（居委会）委员      | 3350 | 3450 | 950 | 1279.61 | 6270.39 |                  |
| 麦淑妍 | 党委（居委会）委员      | 3350 | 3450 | 950 | 1236.23 | 6363.77 |                  |
| 杨绮欣 | 社工             | 3050 | 3250 | 950 | 1201.11 | 5548.89 |                  |
| 陈峻斌 | 社工             | 3050 | 3250 | 950 | 1201.11 | 5398.89 |                  |
| 李家泽 | 社工             | 2450 | 2850 | 950 | 1086.23 | 5113.77 |                  |
| 苏志光 | 社工             | 2450 | 2850 | 950 | 1086.23 | 5063.77 |                  |
| 梅浩荣 | 社工             | 2450 | 2850 | 950 | 1089.11 | 4960.89 |                  |
| 肖沁楠 | 社区书记助理         | 3300 | 1950 | 950 | 1186.23 | 5013.77 | 工资由党建办发放，其余由社区发放 |

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

编制单位：大信社区

单位：元

| 资金名称         | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要   | 收到拨款总额    | 本期支付     | 累计支付      | 结余资金    | 备注 |
|--------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----|
| 大信社区办公经费补助   | 社区日常办公费用       | 社区日常办公费用 | 18200.00  | 3353.79  | 15156.52  | 3043.48 |    |
| 大信社区“两委”干部补贴 | 社区两委干部         | “两委”干部补贴 | 149000.00 | 24500.00 | 122500.00 | 26500   |    |

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



债务（应付款项）明细表

2025年5月31日

编制单位

大信社区

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无       |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳



债权（应收款项）明细表

2025年5月31日

编制单位：大信社区

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无    |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

居委会负责人：刘志林

制表人：陈峻斌

居务公开监督（理财）小组：柯康福、刘欢活、郑淑琳